

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2026
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Banco:	01
Sucursal:	SALUD
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	28,101.44
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13,199,789.63
7310115000000000	BANCOS LOCALES	311,194.63
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	23,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	165,006.00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310410000000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	231,482,743.15
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,561,908.52
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	22,829.80
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	102,553.40
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(102,251.44)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,970,063.30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	293.96
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	66,851,169.31
7310890000000000	OTROS	27,843,373.62
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,565,160.72)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL ACTIVO		363,057,714.34

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	496.57
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1,925.56
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12,054.69
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,080.19
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3,126.92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,551.07
TOTAL GASTOS		20,235.00

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	15,497,905.14
7370110000000000	EN CUSTODIA	0.00
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	254,490,451.74
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	164,275.29
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	89,524.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		270,242,157.08

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	313,223,091.53
7320190000000000	OTROS	31,307,373.06
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL PASIVO		344,807,312.93

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	6,786,819.03
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		6,786,819.03

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	433,197.61
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	10,508,775.26
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	474,543.17
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	34,989.28
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350290000000000	OTROS	0.00
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	32,312.06
TOTAL INGRESOS		11,483,817.38

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	15,497,905.14
7380110000000000	EN CUSTODIA	0.00
7380205000000000	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	254,654,727.03
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	89,524.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		270,242,157.08

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 363,077,949.34

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 363,077,949.34

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR